

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-034

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 10 日在公司会议室召开职工代表大会。与会职工代表经过充分讨论和研究，选举张月萍女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

张月萍女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

原公司第二届监事会职工代表监事陈红红女士离任后，将在公司担任项目主管一职。

公司及监事会对陈红红女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2022年3月11日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

张月萍：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000 年 10 月-2001 年 11 月，在苏州鸿鹰卡通公司从事行政助理工作；2001 年 12 月至 2004 年 3 月，在固纬电子（苏州）有限公司从事生产助理工作；2004 年 3 月加入公司，曾担任公司业务助理，目前担任公司计划物流课长。

截至本公告披露日，张月萍女士未直接或间接持有公司股份。张月萍女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。